

47ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-
feira
DEZ

14

2022

🕒 16:00 ~ 19:00

📍 Teams

Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Sara Andrade da Silva;

Participantes: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Andre Castro Carvalho - Membro; Carolina Magnani Hiromoto; Demétrio Cokinos - Coordenador; Elias Fares Hadi; Johann Nogueira Dantas; Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Convidados: Fernando Gonçalves;

Pauta

16:00 ~ 16:01
1 minutos



Demétrio Cokinos -
Coordenador

I – ASSUNTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CAE 2022-2023

📄 Plano de Trabalho CAE 2022-2023 versão SEI.pdf

Página
5

16:01 ~ 16:15
14 minutos



Demétrio Cokinos -
Coordenador

CAE - DEMÉTRIO COKINOS

1. Análise e deliberação visando aprovação do Calendário 2023 das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário

📄 2023 Calendário RAE - Comitê de Auditoria Estatutário.docx

Página
9

16:15 ~ 16:30
15 minutos



Demétrio Cokinos -
Coordenador

2. Realizar a Avaliação de Desempenho Individual e do Colegiado, conforme diretrizes expedidas pela JOF com preenchimento do Formulário de Avaliação dos conselheiros - Exercício 2022, nos termos do inciso III, do art. 13, da Lei 13.303/2016 e art. Art. 15, Decreto 58.093/2018. Prazo de entrega até o dia 20/12/2022 (terça-feira), às 17 horas. Processo SEI 7010.2021/0013854-6.

📄 Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário_Individual e Colegiado_pelo CAE.docx

Página
11

16:30 ~ 16:45
15 minutos



Elias Fares Hadi

3. Acompanhamento dos Trabalhos da Auditoria Externa e Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3º Trimestre de 2022 (findo em 30 de setembro de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes.

16:45 ~ 17:00 15 minutos	 Elias Fares Hadi	DAF - ELIAS FARES HADI 4. Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes (DAF/GFA) Convidado da pauta: Marco Antonio Fernandes;
17:00 ~ 17:15 15 minutos	 Elias Fares Hadi	5. Acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S (DAF/GFA) Convidado da pauta: Marco Antonio Fernandes ;
17:15 ~ 17:30 15 minutos	 Elias Fares Hadi	6. Informações sobre Operação de Transações com Partes Relacionadas, sejam Operações de Receita, Operações de Despesa ou Operações Atípicas, no âmbito da PRODAM.
17:30 ~ 17:45 15 minutos	 Elias Fares Hadi	7. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc. (DAF/GFP) Convidado da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento;
17:45 ~ 18:00 15 minutos	 Elias Fares Hadi	8. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc. (DAF/GFC) Convidado da pauta: Solange Rodrigues Parra;
18:00 ~ 18:15 15 minutos	 Elias Fares Hadi	9. Acompanhamento do controle do uso dos Ativos
18:15 ~ 18:30 15 minutos	 Johann Nogueira Dantas	DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 10. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG (DJU/GJR) Convidado da pauta: Camila Ramos Lousada;
18:30 ~ 18:45 15 minutos	 Johann Nogueira Dantas	11. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Conformidade (DJU/GJO) Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha;
18:45 ~ 19:00 15 minutos	 Johann Nogueira Dantas	12. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (DJU/GJO) Convidado da pauta: Rubens Francisco de Souza Irrera;
19:00 ~ 19:15 15 minutos	 Fernando Gonçalves (Convidado externo)	PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 13. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA)

19:15 ~ 19:30
15 minutos



Ana Lúcia Macéa
Ortigosa

DJU - GOVERNANÇA

**14. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria
Estatutária - CAE, Reunião do Conselho de Administração - CA e Reunião do
Conselho Fiscal - CF**

Ana Lúcia Macéa Ortigosa
anaortigosa @ prodam.sp.gov.br



3/29